西安市鄠邑区庞光中心学校

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

学校全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策法规，坚持社会主义办学方向，依据《中华人民共和国教育法》和其他有关教育法规，管理和指导学校基础教育工作，对学生从德、智、体、美、劳等各方面做好教育和培养工作。

（二）机构设置

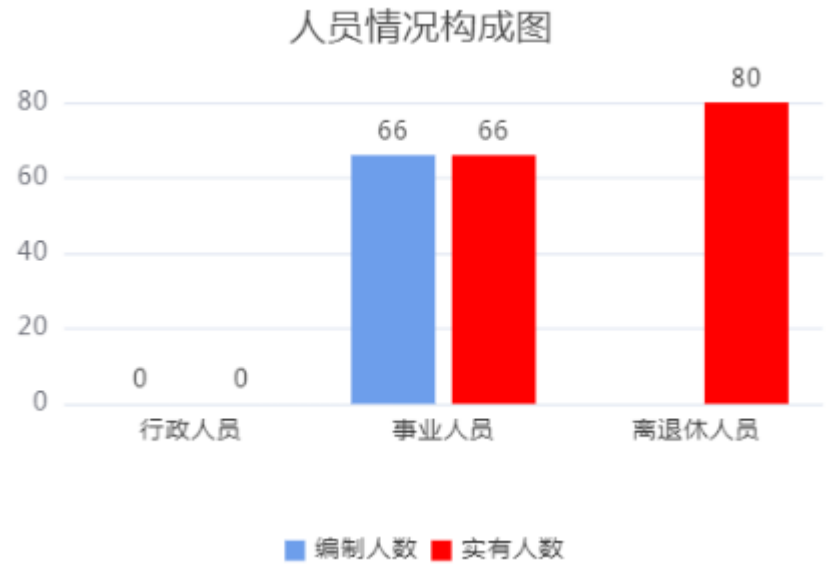
学校下设办公室、教务处、总务处、德育处、财务室等。

二、工作任务

负责配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童接受小学义务教育;负责依据国家教育主管单位有关教学计划、课程设置等方面的规定，制定本学校教育发展规划，决定和实施本校的教学计划，对学生在校学习情况，从德、智、体、美、劳等各方面进行素质考评，负责学籍管理等。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制66人，其中行政编制0人，事业编制66人；实有人员66人，其中行政0人，事业66人。单位管理的离退休人员80人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入1,822.47万元，其中：一般公共预算拨款1,673.64万元、事业收入65.50万元、其他收入83.33万元，较上年增加0.26万元，增长0.01%，增长的主要原因是：事业收入中保教费收入预算增

加，一般公共预算收入减少；本单位当年预算支出1,822.47万元，其中：一般公共预算拨款1,673.64万元、事业收入65.50万元、其他收入83.33万元，较上年增加0.26万元，增长0.01%，增长的主要原因是：事业收入中保教费支出预算增加，一般公共预算支出减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,673.64万元，其中：一般公共预算拨款收入1,673.64万元，较上年减少40.37万元，下降2.36%，下降的主要原因是：人员经费收入预算减少；本单位当年财政拨款支出1,673.64万元，其中：一般公共预算拨款支出1,673.64万元，较上年减少40.37万元，下降2.36%，下降的主要原因是：人员经费支出预算减少。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出1,673.64万元，较上年减少40.37万元，下降2.36%，下降的主要原因是：人员经费支出预算减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出1,673.64万元，其中：

1.学前教育（2050201）26.72万元，较上年增加9.97万元，增长59.52%，增长的主要原因是：中小班生均标准较上年提高；

2.小学教育（2050202）1,358.37万元，较上年减少40.67万元，下降2.91%，下降的主要原因是：公用经费及人员经费均有所减少；

3.特殊学校教育（2050701）1.80万元，较上年无增减；

4.城市中小学教学设施（2050904）2.85万元，较上年减少0.15万元，下降5.00%，下降的主要原因是：上年为预算金额略大，本年度为项目结算后准确金额；

5.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）79.66万元，较上年减少3.14万元，下降3.79%，下降的主要原因是：人员减少；

6.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）39.83万元，较上年减少1.57万元，下降3.79%，下降的主要原因是：人员减少；

7.其他社会保障和就业支出（2089999）1.06万元，较上年增加0.48万元，增长82.76%，增长的主要原因是：工伤保险缴纳比例提高；

8.事业单位医疗（2101102）91.57万元，较上年减少2.55万元，下降2.71%，下降的主要原因是：人员减少；

9.住房公积金（2210201）71.80万元，较上年减少2.72万元，下降3.65%，下降的主要原因是：人员减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

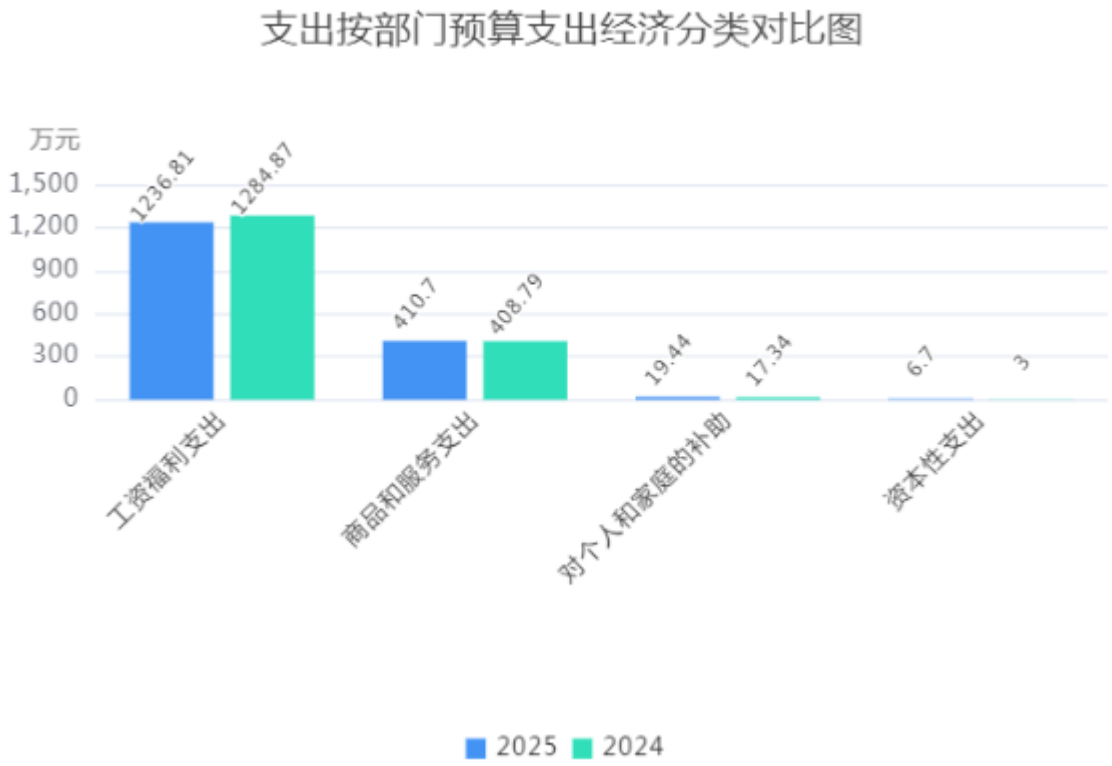
1.按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,673.64万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,236.81万元，较上年减少48.06万元，下降3.74%，下降的主要原因是：人员减少；

（2）商品和服务支出（302）410.70万元，较上年增加1.91万元，增长0.47%，增长的主要原因是：人员减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）19.44万元，较上年增加2.10万元，增长12.11%，增长的主要原因是：退休、遗属人员增加，补助增加；

（4）资本性支出（310）6.70万元，较上年增加3.70万元，增长123.33%，增长的主要原因是：上年无资本性支出预算。



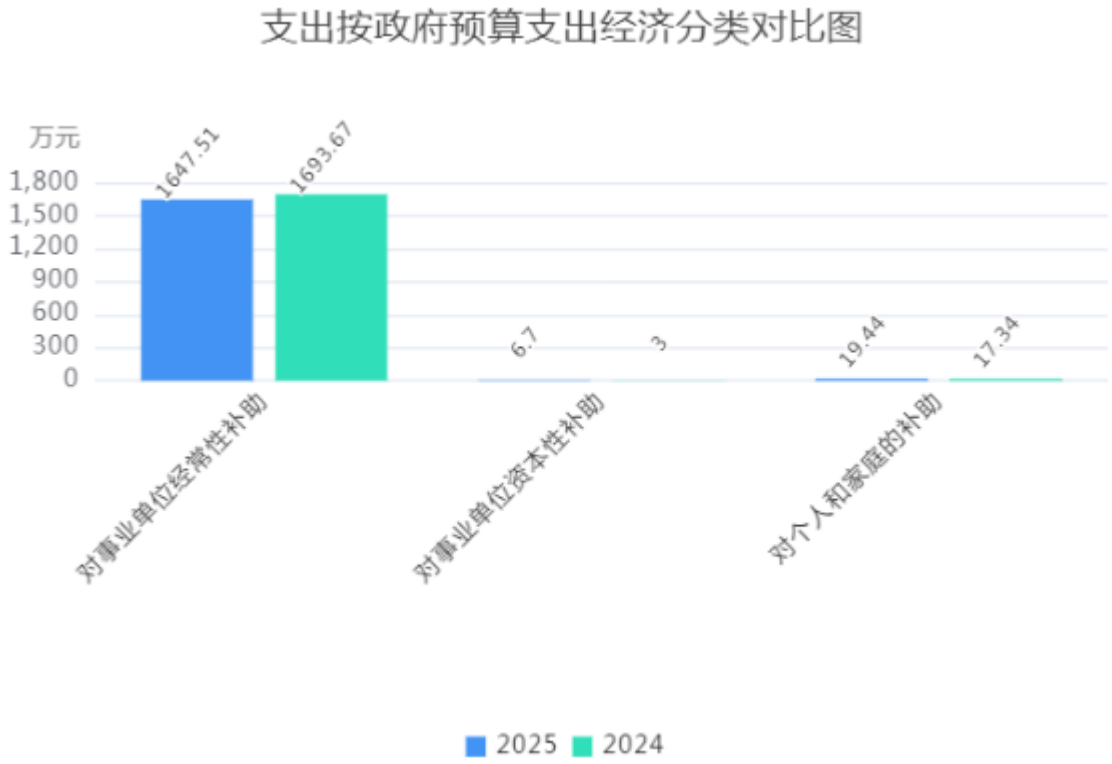
2.按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,673.64万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）1,647.51万元，较上年减少46.16万元，下降2.73%，下降的主要原因是：人员减少；

（2）对事业单位资本性补助（506）6.70万元，较上年增加3.70万元，增长123.33%，增长

的主要原因是：上年无资本性支出预算；

（3）对个人和家庭的补助（509）19.44万元，较上年增加2.10万元，增长12.11%，增长的主要原因是：退休、遗属人员增加，补助增加。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出7.70万元，较上年增加0.70万元，增长10.00%，增长的主要原因是：本年度幼儿园培训安排增加。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	教师业务能力提升培训	2025.3.1--2025.12.31	126人次	3.60	

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
2	教育技术培训	2025.3.1--2025.12.31	41人次	0.60	
3	师德师风建设培训	2025.3.1--2025.12.31	126人次	1.75	
4	教育管理培训	2025.3.1--2025.12.31	15人次	1.75	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1,673.64万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排55.19万元，较上年减少3.64万元，下降6.19%，下降的主要原因是：学生人数减少。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市鄠邑区庞光中心学校

保密审查情况：　　已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	18,224,726.52	一、部门预算	18,224,726.52	一、部门预算	18,224,726.52	一、部门预算	18,224,726.52
1、财政拨款	16,736,446.52	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	13,114,380.52	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	16,736,446.52	2、外交支出		(1)工资福利支出	12,368,097.52	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,000,950.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	551,893.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	194,390.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	15,385,600.44	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	17,963,336.52
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,110,346.00	6、对事业单位资本性补助	67,000.00
3、事业收入	655,000.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	831,280.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	655,000.00	8、社会保障和就业支出	1,205,440.32	(2)商品和服务支出	4,212,066.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	194,390.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	915,652.80	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入	833,280.00	11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	67,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	718,032.96				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	18,224,726.52	**本年支出合计**	18,224,726.52	**本年支出合计**	18,224,726.52	**本年支出合计**	18,224,726.52
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	18,224,726.52	**支出总计**	18,224,726.52	**支出总计**	18,224,726.52	**支出总计**	18,224,726.52

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
合计		18,224,726.52	16,736,446.52	1,000,950.00			655,000.00						833,280.00
208	西安高新技术产业开发区教育体育局	18,224,726.52	16,736,446.52	1,000,950.00			655,000.00						833,280.00
208621	西安市鄠邑区庞光中心学校	18,224,726.52	16,736,446.52	1,000,950.00			655,000.00						833,280.00

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
合计		18,224,726.52	16,736,446.52	1,000,950.00		655,000.00				833,280.00	
208	西安高新技术产业开发区教育体育局	18,224,726.52	16,736,446.52	1,000,950.00		655,000.00				833,280.00	
208621	西安市鄠邑区庞光中心学校	18,224,726.52	16,736,446.52	1,000,950.00		655,000.00				833,280.00	

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	16,736,446.52	一、财政拨款	16,736,446.52	一、财政拨款	16,736,446.52	一、财政拨款	16,736,446.52
1、一般公共预算拨款	16,736,446.52	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	13,114,380.52	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,000,950.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	12,368,097.52	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	551,893.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	194,390.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	13,897,320.44	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	16,475,056.52
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,622,066.00	6、对事业单位资本性补助	67,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,205,440.32	(2)商品和服务支出	3,555,066.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	194,390.00
		10、卫生健康支出	915,652.80	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	67,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	718,032.96				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	16,736,446.52	**本年支出合计**	16,736,446.52	**本年支出合计**	16,736,446.52	**本年支出合计**	16,736,446.52
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	16,736,446.52	**支出总计**	16,736,446.52	**支出总计**	16,736,446.52	**支出总计**	16,736,446.52

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
合计		16,736,446.52	12,562,487.52	551,893.00	3,622,066.00	
205	教育支出	13,897,320.44	9,723,361.44	551,893.00	3,622,066.00	
20502	普通教育	13,850,820.44	9,723,361.44	551,893.00	3,575,566.00	
2050201	学前教育	267,158.00			267,158.00	
2050202	小学教育	13,583,662.44	9,723,361.44	551,893.00	3,308,408.00	
20507	特殊教育	18,000.00			18,000.00	
2050701	特殊学校教育	18,000.00			18,000.00	
20509	教育费附加安排的支出	28,500.00			28,500.00	
2050904	城市中小学教学设施	28,500.00			28,500.00	
208	社会保障和就业支出	1,205,440.32	1,205,440.32			
20805	行政事业单位养老支出	1,194,865.92	1,194,865.92			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	796,577.28	796,577.28			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	398,288.64	398,288.64			
20899	其他社会保障和就业支出	10,574.40	10,574.40			
2089999	其他社会保障和就业支出	10,574.40	10,574.40			
210	卫生健康支出	915,652.80	915,652.80			
21011	行政事业单位医疗	915,652.80	915,652.80			
2101102	事业单位医疗	915,652.80	915,652.80			
221	住房保障支出	718,032.96	718,032.96			
22102	住房改革支出	718,032.96	718,032.96			
2210201	住房公积金	718,032.96	718,032.96			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
合计				16,736,446.52	12,562,487.52	551,893.00	3,622,066.00	
301	工资福利支出			12,368,097.52	12,368,097.52			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,900,124.00	2,900,124.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,928,442.64	1,928,442.64			
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,001,804.80	3,001,804.80			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,698,600.00	1,698,600.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	796,577.28	796,577.28			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	398,288.64	398,288.64			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	387,507.60	387,507.60			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	528,145.20	528,145.20			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,574.40	10,574.40			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	718,032.96	718,032.96			
302	商品和服务支出			4,106,959.00		551,893.00	3,555,066.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	518,450.00		100,000.00	418,450.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	60,000.00			60,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	300,000.00		80,000.00	220,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	77,000.00			77,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	24,000.00			24,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2,555,616.00			2,555,616.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	110,000.00		110,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	431,893.00		261,893.00	170,000.00	
303	对个人和家庭的补助			194,390.00	194,390.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	194,000.00	194,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	390.00	390.00			
310	资本性支出			67,000.00			67,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	34,000.00			34,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	33,000.00			33,000.00	

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
合计		13,114,380.52	12,562,487.52	551,893.00	
205	教育支出	10,275,254.44	9,723,361.44	551,893.00	
20502	普通教育	10,275,254.44	9,723,361.44	551,893.00	
2050201	学前教育				
2050202	小学教育	10,275,254.44	9,723,361.44	551,893.00	
20507	特殊教育				
2050701	特殊学校教育				
20509	教育费附加安排的支出				
2050904	城市中小学教学设施				
208	社会保障和就业支出	1,205,440.32	1,205,440.32		
20805	行政事业单位养老支出	1,194,865.92	1,194,865.92		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	796,577.28	796,577.28		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	398,288.64	398,288.64		
20899	其他社会保障和就业支出	10,574.40	10,574.40		
2089999	其他社会保障和就业支出	10,574.40	10,574.40		
210	卫生健康支出	915,652.80	915,652.80		
21011	行政事业单位医疗	915,652.80	915,652.80		
2101102	事业单位医疗	915,652.80	915,652.80		
221	住房保障支出	718,032.96	718,032.96		
22102	住房改革支出	718,032.96	718,032.96		
2210201	住房公积金	718,032.96	718,032.96		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
合计				13,114,380.52	12,562,487.52	551,893.00	
301	工资福利支出			12,368,097.52	12,368,097.52		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,900,124.00	2,900,124.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,928,442.64	1,928,442.64		
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,001,804.80	3,001,804.80		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,698,600.00	1,698,600.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	796,577.28	796,577.28		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	398,288.64	398,288.64		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	387,507.60	387,507.60		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	528,145.20	528,145.20		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,574.40	10,574.40		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	718,032.96	718,032.96		
302	商品和服务支出			551,893.00		551,893.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	110,000.00		110,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	261,893.00		261,893.00	
303	对个人和家庭的补助			194,390.00	194,390.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	194,000.00	194,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	390.00	390.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				
31003	专用设备购置	50601	资本性支出				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
合计		5,110,346.00	
208	西安高新技术产业开发区教育体育局	5,110,346.00	
208621	西安市鄠邑区庞光中心学校	5,110,346.00	
	通用项目	2,584,116.00	
	委托咨询业务	2,555,616.00	
	转岗教师经费	2,555,616.00	
	专项购置	28,500.00	
	结转2024年新寨空调采购	28,500.00	
	专用项目	2,526,230.00	
-	专用项目	1,000,950.00	
	市财函【2024】2064号学前公用省级	267,158.00	
	市财函【2024】2069号特教公用中央	18,000.00	
	市财函【2024】2069号小学公用中央	715,792.00	
	履职类项目	1,525,280.00	
	保教费	655,000.00	
	操场开放	37,000.00	
	课后服务收费	831,280.00	
	利息收入	2,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计									

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
合计															

表13

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
合计		70,000.00								70,000.00	77,000.00								77,000.00	7,000.00								7,000.00
208	西安高新技术产业开发区教育体育局	70,000.00								70,000.00	77,000.00								77,000.00	7,000.00								7,000.00
208621	西安市鄠邑区庞光中心学校	70,000.00								70,000.00	77,000.00								77,000.00	7,000.00								7,000.00

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	公用经费		
主管部门	西安高新技术产业开发区教育体育局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	100.10	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	100.10	
	其他资金		
年度目标	保障学校教学活动正常开展、校园安全。		

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	公用经费补助总额	100.10万元	10
			幼儿保教经费补助标准	省示范园：1300元/生.年 未入级园：350元/生.年	5
			小学教育公用经费补助	800元/生.年	5
	产出指标	数量指标	小学学生人数	718人	10
			幼儿人数	333人	10
		质量指标	教学质量	不断提升	10
			资金支付及时率	100%	5
		时效指标	资金使用完成时限	2025年12月31日前	5
	效益指标	社会效益指标	减轻家庭经济负担	100.10万元	15
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥85%	2
			家长满意度	≥85%	4
			学生满意度	≥85%	4

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	转岗教师经费		
主管部门	西安高新技术产业开发区教育体育局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	255.56	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	255.56	
	其他资金		
年度目标	用于转岗教师工资，保障学校教育教学任务正常开展。		

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	经费总额	255.56万元	10
			转岗教师人均工资标准	4952元/人/月	10
	产出指标	数量指标	转岗教师人数	43人	10
		质量指标	工资发放准确率	100%	10
			转岗教师出勤率	≥96%	10
		时效指标	教学任务完成	2025年12月31日前	10
	效益指标	经济效益指标	完成时限	2025年12月31日前	5
			工资发放及时率	100%	4
		社会效益指标	保障教育教学工作正常开展	100%	5
			保障转岗教师工资正常发放	100%	5
		可持续影响指标	可持续影响时长	1年	1
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥85%	5
			学生满意度	≥85%	5

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	结转2024年新寨空调采购		
主管部门	西安高新技术产业开发区教育体育局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	2.85	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	2.85	
	其他资金		
年度目标	改善学校办学条件，满足师生冬季取暖需求，保障学校正常教学任务的开展。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本	空调采购总成本	2.85万元	10
			采购单价	0.285万元	10
	产出指标	数量指标	空调采购数量	10台	10
		质量指标	验收合格率	100%	5
			合同执行率	100%	10
		时效指标	采购起止时间	2024年3月1日至2024年6	5
			设备投入使用及时性	100%	10
	效益指标	社会效益指标	满足师生正常教学	100%	5
			改善教育教学环境	100%	5
		可持续影响指标	使用年限	≥8年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥85%	5
			学生满意度	≥85%	5

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	操场开放		
主管部门	西安高新技术产业开发区教育体育局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	3.70	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	3.70	
	其他资金		
年度目标	学校操场面向社会开放，积极促进全民运动。		

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	操场开开放总成本	3.70万元	10
			人员工资费用	2.40万元	5
			场地公众责任险	1.30万元/年	5
	产出指标	数量指标	开放面积	3000平方米	10
		质量指标	操场按时开放率	100%	10
			操场设施设备完好率	100%	10
		时效指标	开放时间	2025年1月-12月	10
	效益指标	社会效益指标	保障运动场地正常开放	100%	10
		可持续影响指标	促进全民运动	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会人员满意度	≥85%	10

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	课后服务收费、保教费、利息收入		
主管部门	西安高新技术产业开发区教育体育局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	148.83	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款		
	其他资金	148.83	
年度目标	目标1：保障保育活动正常开展，改善办园条件，提升办园质量，保障幼儿园健康发展； 目标2：满足家长学生课后延时服务需求，通过开展灵活多样的课后教育教学活动，增强教育服务能力，解决家长后顾之忧。		

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	保教费返还总支出	65.50万元	4
			保教费收费标准	省示范630元/月/生	4
			课后服务收费总支出	83.13万元	4
			课后服务收费标准	140元/月/生	4
			利息总额	0.20万元	4
	产出指标	数量指标	保教费服务幼儿数	333人	5
			课后服务学生数	700余名	5
		质量指标	购置服务质量	保障工作完成	5
			购置商品合格率	100%	5
			课后服务质量	丰富学生课后活动	5
			教师课后服务出勤率	100%	5
		时效指标	服务时间	2025年春、秋两学期	10
	效益指标	社会效益指标	共同分担幼儿教育	幼儿健康成长	8
			解决家长后顾之忧、促进学生健康成长	身心健康	6
		可持续影响指标	促进幼儿、学生健康成长	长期	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥85%	2
			家长满意度	≥85%	4
			学生满意度	≥85%	4

表15

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称		西安市鄠邑区庞光中心学校				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费	保障教职工工资福利正常发放。	1256.25	1256.25		
	公用经费	保障学校正常运转，保障学校教育教学活动正常开展。	155.28	155.28		
	课后服务	保障课后服务正常开展。	83.13		83.13	
	保教收费	幼儿园保教活动正常开展。	65.50		65.50	
	操场开放	保障操场对外开放运转。	3.70	3.70		
	利息收入	基本户银行结息收入。	0.20		0.20	
	转岗教师经费	保障转岗教师工资薪酬正常发放。	255.56	255.56		
	设备采购	解决学校采暖问题。	2.85	2.85		
	金额合计		1822.47	1673.64	148.83	
年度总体目标	目标1：全面贯彻党的教育方针，落实各项教育政策，做好学校党建工作。 目标2：保障教育教学活动正常开展，坚持五育并举，促进学生全面发展。 目标3：落实教职工工资福利发放，保持教师队伍稳定。 目标4：提升教师专业能力，开展各项教科研活动，加强教师队伍建设，不断提高教学质量。 目标5：完成新生招生入学及毕业生考试相关工作。 目标6：开展课后服务活动。 目标7：保障学校正常运转，主要保障学校水、电、气、暖、网等基本运转，保持校园卫生清洁干净，保证校园消防等设施设备正常运行。 目标8：保障校园安全。 目标9：关爱教职员工，组织开展工会活动。 目标10：完成上级部门交给的其他工作。					

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	全年预算数（总成本）	1822.47万元	5
			人员经费	1256.25万元	5
			公用经费	155.28万元	5
			空调采购	2.85万元	5
			课后服务收费	83.13万元	5
			保教费收费	65.50万元	5
			利息收入	0.20万元	1
			操场开放	3.70万元	1
			转岗教师经费	255.56万元	1
	产出指标	数量指标	在校学生数	小学生718人、幼儿333人	5
			教职工人数	110人	5
			空调购置数	10台	5
			教师培训次数	≥3次	5
		质量指标	预算执行率	≥98%	5
			控辍保学率	100%	5
			设施设备验收合格率	100%	5
			支出合格率	100%	5
			培训完成率	100%	5
		时效指标	完成时限	2025年12月31日前	5
		社会效益指标	保障教育教学活动正常开展	100%	2
			落实立德树人根本任务，促进学生全面发展	有效促进	1
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	1
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥85%	1
			家长满意度	≥85%	1
			学生满意度	≥85%	1

表16

专项资金总体绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td colspan="2"></td><td rowspan="4">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="4">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
</table>